

20 0132371

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANEXO 2003

FORMULARIO QUE SE REEFECTIVA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO 139172606001

Razón Social o Denominación EDIFICACIONES GENERALES EDICOR S.A.

EXERCICIO 2003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos 400.00

Inventarios financieros temporales

OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTROS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPARTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 400.00

320 ACTIVO FIJO

AL FOLIO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DEPRECIACIÓN Y OTROS

VALORES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

(1) ACTIVOS DIFERIDOS

(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

340 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 200 + 300 + 320 + 340 = 400.00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL B. S. S.

CON EMPLEADOS

PREVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

PREVISIONES POR PAGAR

OBLIGACIONES EMISAS

PREVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PREVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

IMPRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO 420 + 430 + 440 = 400.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO

(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO EN TERCERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVAS LEGALES, FACULTADINA, ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITU

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 = 900.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 10.90)

Alfonso (1)

Alfonso

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: *Alfonso*

Apellido: *Alfonso*

C.I. No. 120164629-3

RUC No. 120164629-3

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS Y REPARACIONES DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (Gastos y otros)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

RENTAS Y REPARACIONES (Gastos y otros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO

LOCALS

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN DE EMERGENCIAS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730 = 900.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 900 - 730 = 170

PERDIDA DEL EJERCICIO 900 - 730 = 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 100% OTROS RENTAS EXENTOS

DEL PASO

DEL EXTERIOR

(1) GASTOS POR PAGAR PARA GENERAR BIENES EXENTOS

AVANZOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTROS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE (Art. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)

= PERDIDA (Art. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)

REANVENCIÓN DE EXPEDIENTES

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814.610

IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO (814 * 12%) + (817 * 25%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCOMENDACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 820 - 821 = 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 820 - 821 = 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRECISO AÑO 100 * 814 = 81400

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRECISO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800.00

INTERÉS POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO 800 + 800 = 1600

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. 1

NC No. 2

NC No. 3

NC No. 4

NC No. 5

NC No. 6

NC No. 7

NC No. 8

NC No. 9

NC No. 10

NC No. 11

NC No. 12

NC No. 13

NC No. 14

NC No. 15

NC No. 16

NC No. 17

NC No. 18

NC No. 19

NC No. 20

NC No. 21

NC No. 22

NC No. 23

NC No. 24

NC No. 25

NC No. 26

NC No. 27

NC No. 28

NC No. 29

NC No. 30

NC No. 31

NC No. 32

NC No. 33

NC No. 34

NC No. 35

NC No. 36

NC No. 37

NC No. 38

NC No. 39

NC No. 40

NC No. 41

NC No. 42

NC No. 43

NC No. 44

NC No. 45

NC No. 46

NC No. 47

NC No. 48

NC No. 49

NC No. 50

NC No. 51

NC No. 52

NC No. 53

NC No. 54

NC No. 55

NC No. 56

NC No. 57

NC No. 58

NC No. 59

NC No. 60

NC No. 61

NC No. 62

NC No. 63

NC No. 64

NC No. 65

NC No. 66

NC No. 67

NC No. 68

NC No. 69

NC No. 70

NC No. 71

NC No. 72

NC No. 73

NC No. 74

NC No. 75

NC No. 76

NC No. 77

NC No. 78

NC No. 79

NC No. 80

NC No. 81

NC No. 82

NC No. 83

NC No. 84

NC No. 85

NC No. 86

NC No. 87

NC No. 88

NC No. 89

NC No. 90

NC No. 91

NC No. 92

NC No. 93

NC No. 94

NC No. 95

NC No. 96

NC No. 97

NC No. 98

NC No. 99

NC No. 100

DETALLE DE COMPENSACIONES

Comp. No. 1

Comp. No. 2

Comp. No. 3

Comp. No. 4

Comp. No. 5

Comp. No. 6

Comp. No. 7

Comp. No. 8

Comp. No. 9

Comp. No. 10

Comp. No. 11

Comp. No. 12

Comp. No. 13

Comp. No. 14

Comp. No. 15

Comp. No. 16

Comp. No. 17

Comp. No. 18

Comp. No. 19

Comp. No. 20

Comp. No. 21

Comp. No. 22

Comp. No. 23

Comp. No. 24

Comp. No. 25

Comp. No. 26

Comp. No. 27

Comp. No. 28

Comp. No. 29

Comp. No. 30

Comp. No. 31

Comp. No. 32

Comp. No. 33

Comp. No. 34

Comp. No. 35

Comp. No. 36

Comp. No. 37

Comp. No. 38

Comp. No. 39

Comp. No. 40

Comp. No. 41

Comp. No. 42

Comp. No. 43

Comp. No. 44

Comp. No. 45

Comp. No. 46

Comp. No. 47

Comp. No. 48

Comp. No. 49

Comp. No. 50

Comp. No. 51

Comp. No. 52

Comp. No. 53

Comp. No. 54

Comp. No. 55

Comp. No. 56

Comp. No. 57

Comp. No. 58

Comp. No. 59

Comp. No. 60

Comp. No. 61

Comp. No. 62

Comp. No. 63

Comp. No. 64

Comp. No. 65

Comp. No. 66

Comp. No. 67

Comp. No. 68

Comp. No. 69

Comp. No. 70

Comp. No. 71

Comp. No. 72

Comp. No. 73

Comp. No. 74

Comp. No. 75

Comp. No. 76

Comp. No. 77

Comp. No. 78

Comp. No. 79

Comp. No. 80

Comp. No. 81

Comp. No. 82

Comp. No. 83

Comp. No. 84

Comp. No. 85

Comp. No. 86

Comp. No. 87

Comp. No. 88

Comp. No. 89

Comp. No. 90

Comp. No. 91

Comp. No. 92

Comp. No. 93

Comp. No. 94

Comp. No. 95

Comp. No. 96

Comp. No. 97

Comp. No. 98

Comp. No. 99

Comp. No. 100

